

渭南市公安局高新分局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、维护高新区社会稳定；
- 2、预防、制止和侦查高新区发生的违法犯罪活动；
- 3、维护高新区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、维护高新区交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 5、管理高新区内的枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对高新区内法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫进入高新区或途径高新区的国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- 8、管理高新区内的集会、游行、示威活动；
- 9、管理高新区内的户政、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务；
- 10、对高新区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对高新区内宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 11、监督管理高新区内计算机信息系统的安全保护工作；

12、指导和监督高新区内的国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

本部门内设机构 13 个，分别是政治处、指挥中心、刑事警察大队、治安警察大队、国内安全保卫大队、巡特警警察大队、崇业路派出所、白杨派出所、良田派出所、经济犯罪侦查大队、法制大队、监察室、情报大队。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，面对严峻复杂形势和急难险重任务，本部门聚焦新冠肺炎疫情防控和经济社会发展大局，全力以赴战疫情、保安全、护稳定，下大功夫补短板、强优势、提成效，着力探索构建现代警务模式，提升社会治理能力，积极勇当高新忠诚守护者和奋力建设者，强力护航平安高新建设，在大战大考中经受了政治检验，得到了历练提升。

1、全力做好扼守入渭西大门、严管隔离区域、助力复工复产以及严防境外输入等工作，聚力打赢了疫情防控阻击战。

2、打好了扫黑除恶决胜战、面上治安整治战和安全监管提升战，平安高新不断深入推进。

3、提升特色警务工作新动能，不断坚持靠前服务不断深化“最多跑一次”改革，进一步深化“互联网+公安政务服务”平台推广及应用，实行“集成办、就近办”。

4、扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿活动，坚持党建引领，突出常态严管，党建工作与特色警务融合，构建红色党建格局。

5、继续深化公安改革，积极拓宽“数据应用”路径，以“雪亮工程”、合成作战室、“新一代移动警务终端”建设为契机，全力推进科技警务向纵深发展。

三、部门决算单位构成

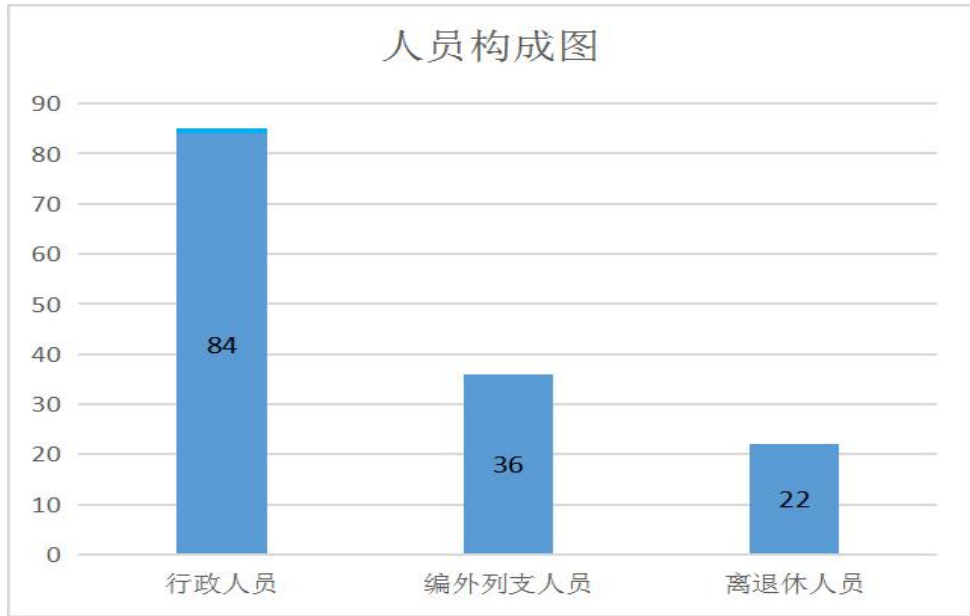
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市公安局高新分局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 86 人、事业编制 0 人；实有人员 120 人，其中行政人员 84 人、事业人员 0 人、编外列支和财政供养政策性军转人员 36 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 3469.54 万元，较上年减少 365.77 万元，降幅 9.54%，主要原因是其他收入的减少；支出 3469.54 万元，较上年减少 365.77 万元，降幅 9.54%，主要原因是其他收入的减少。

二、收入决算情况说明

收入合计 3469.54 万元，较上年下降 9.54%，其中：财政拨款收入 2265.50 万元，占 65.30%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 899.29 万元，占 25.92%。

1、一般公共预算财政拨款收入 2265.50 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 25.15 万元，增幅 1.12%，主要原因是上交非税收入返还增加和政法转移支付资金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有此项经费的收入。

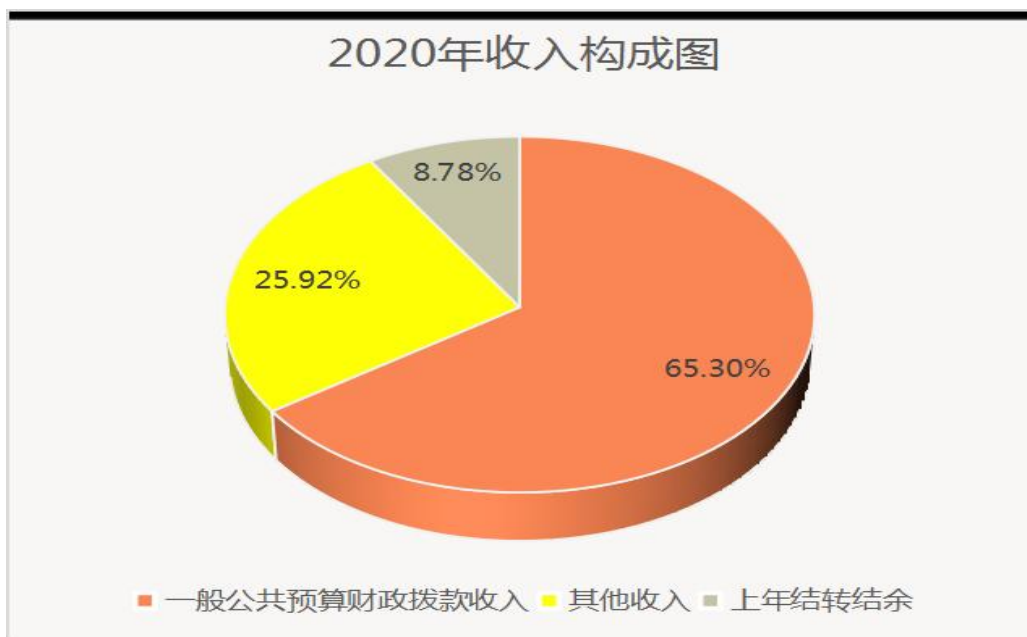
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有此项经费的收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有此项经费收入。

5、其他收入 899.29 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 899.29 万元，较上年减少 508.83 万元，降幅 36.14%，主要原因是高新区财政拨款减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 304.75 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计3469.54万元，其中：基本支出2826.53万元，占81.47%；项目支出502.13万元，占14.47%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出2826.53万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2215.05万元，较上年减少241.70万元，降幅9.84%，主要原因是由于机构改革，消防人员转出本部门管理；对个人和家庭的补助支出51.42万元，较上年减少1.26万元，降幅2.39%，主要原因是退休人员在岗时晋档调资减少；商品和服务支出560.06万元，较上年减少238.61万元，降幅29.87%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、项目支出502.13万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括上交非税收入返还122万元，较上年增加120万元，主要原

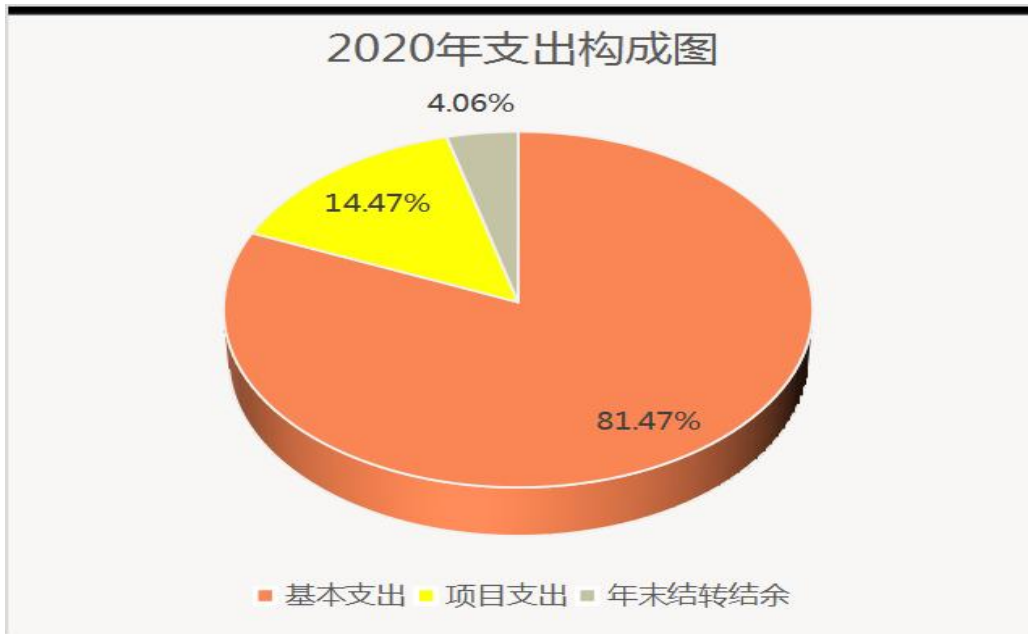
因是上交非税收入增加；政法转移支付资金 203 万元，较上年增加 58 万元，主要原因是增加执法执勤车辆购置经费和新冠疫情防疫资金；专项业务经费 75 万元，与上年持平；权责发生制资金 57.11 万元，较上年增加 57.11 万元，主要原因是资金按项目进度支付，项目进度未完；其他项目资金 45.02 万元，较上年增加 44.56 万元，主要原因是高新区财政拨付的项目资金。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增加了 0 万元，主要原因是本部门没有此项经费的开支。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比增加了 0 万元，主要原因是本部门没有此项经费的开支。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 140.88 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入2265.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2265.50万元，较上年增长25.15万元，增幅1.12%，主要原因是上交非税收入返还增加和政法转移支付资金增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门没有此项经费的收入。

2020年，本部门财政拨款支出2322.61万元，其中：基本支出1864.06万元，较上年减少142.20万元，降幅7.09%，主要原因是人员经费的减少；项目支出458.55万元，较上年增长281.57万元，增幅159.10%，主要原因是根据办案需要购置执法执勤车辆和办案、疫情防控资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出2322.61万元，较上年增长139.37万元，增幅6.38%，主要原因是根据办案实际需要购置执法执勤车辆和办案、疫情防控资金支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出2322.61万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1721.43万元，较上年减少122.81万元，降幅6.66%，主要原因是人员经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2040202）1.44万元，较上年增加1.44万元，增幅100%，主要原因是增加了出入境证照制作经费。

(3) 其他公安支出（2040299）457.11万元，较上年增加280.13万元，增幅158.28%，主要原因是根据办案实际需要购置执法执勤车辆和办案、疫情防控资金支出增加。

(4) 行政单位离退休（2080501）5.95万元，较上年减少5.59万元，降幅48.44%，主要原因是退休人员在岗时的晋档调资减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.76万元，较上年减少12.18万元，降幅8.40%，主要原因是养老保险缴费比率降低。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.92万元,较上年减少1.62万元,降幅29.24%,主要原因本年纪实年金减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出2322.61万元,其中:

工资福利支出(301) 1619.14万元,较上年减少83.74万元,降幅4.92%,主要原因是人员经费减少。

商品服务支出(302) 591.80万元,较上年增加140.44万元,增幅31.11%,主要原因是办案支出和疫情防控资金支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 9.52万元,较上年增加9.52万元,增幅100%,主要原因是新冠疫情影响办案医疗费增加。

资本性支出(310) 102.15万元,较上年增加73.15万元,增幅252.24%,主要原因是根据办案实际需要购置执法执勤车辆。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款基本支出1864.06万元,其中:

人员经费1628.66万元,较上年减少74.22万元,降幅4.36%,原因是人员经费减少。主要包括基本工资(30101)

497.27 万元；津贴补贴（30102）557.76 万元；奖金（30103）73.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）135.35 万元；职业年金缴费（30109）3.92 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）36.01 万元；其他社会保险缴费（30112）0.81 万元；住房公积金（30113）87.49 万元；其他工资福利支出（30199）226.72 万元；生活补助（30305）7.64 万元；其他对个人和家庭的补助（30399）1.88 万元。

公用经费 235.40 万元，较上年减少 67.98 万元，降幅 22.41%，原因是厉行节约，减少开支。主要包括办公费

（30201）9.12 万元；印刷费（30202）0.76 万元；水费（30205）2.26 万元；电费（30206）5.18 万元；邮电费（30207）3.13 万元；差旅费（30211）0.76 万元；维修（护）费（30213）5.71 万元；租赁费（30214）24.80 万元；培训费（30216）1.28 万元；公务接待费（30217）1.25 万元；劳务费（30226）11.16 万元；公务用车运行维护费（30231）65.79 万元；其他交通费用（30239）91.91 万元；其他商品和服务支出（30299）12.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 136.57 万元，较上年增长 47.11 万元，增幅 52.66%，

主要原因是公务用车购置费增加，根据渭财办预（2020）108号文和渭车改办发（2020）68号文购置执法执勤车辆。较预算减少6.56万元，降幅4.58%，主要原因是本部门严格控制“三公经费”各项费用的开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出决算47.23万元，占34.58%；公务用车运行维护费支出决算88.09万元，占64.50%；公务接待费支出决算1.25万元，占0.92%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是2020年本部门没有此项经费的开支；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆37台，购置车辆4台，主要是渭车改办发（2020）68号文批复采购执法执勤车辆1台，支出14.58万元，渭财办预（2020）108号文批复采购执法执勤车辆3台，支出32.65万元，较上年增长47.23万元，增幅100%，主要原因是根据办案实际需要购置执法执勤车辆。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护费用支出88.09万元，较上年减少0.09万元，降幅0.10%，主要原因是本部门严格控制油料费、车辆维修费等支出，主要用于公务用车油料费、维修费和保险费，较预算减少4.81万元，降幅5.18%，主要原因是本部门严格控制油料费、车辆维修费等支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待13批次，135人次，支出1.25万元，较上年减少0.03万元，降幅2.34%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，控制公务接待费的开支。较预算减少1.75万元，降幅58.33%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，控制公务接待费的开支。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出1.99万元，较上年增长1万元，增幅101.01%，主要原因是增加了枪支爆炸品管理等培训。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门2020年没有此项费用的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆37辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆5辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额160.31万元，授予中小企业合同金额65.40万元，占政府采购支出总金额的40.80%。其中：政府采购货物类支出79.53万元，较上年增长50.53万元，增幅174.24%，主要原因是执法执勤车辆购置和办公设备购置经费增加；政府采购服务类支出80.78万元，较上年增长80.78万元，增幅100%，主要原因是办案鉴定费用的增加；政府采购工程类支出0万元，较上年减少132.70万元，降幅100%，主要原因2020年本部门无此项支出。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.79%。2020 年不涉及政府性基金预算项目支出绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

专用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施弥补了办案经费的不足，保证了拘留人员的规范羁押，确保公安视频专用线路畅通，为公安工作的开展提供信息支撑。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施：无。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 235.40 万元，较上年减少 67.98 万元，降幅 22.41%，主要原因是厉行节约，减少开支。主要包括：办公经费 9.12 万元；印刷费 0.76 万元；水费 2.26 万元；电费 5.18 万元；邮电费 3.13 万元；差旅费 0.76 万元；维修（护）费 5.71 万元；租赁费 24.80 万元；培训费 1.28 万元；公务接待费 1.25 万元；劳务费 11.16 万元；公务用车运行维护费 65.79 万元；其他交通费用 91.91 万元；其他商品和服务支出 12.29 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市公安局高新分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,265.50	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,826.53
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,266.47
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	560.06
3、事业收入		四、公共安全支出	3,166.03	二、项目支出	502.13
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	899.29	八、社会保障和就业支出	142.63	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	20.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,328.66
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,215.05
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	916.46
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	51.42
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	145.73
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,164.79		本年支出合计		3328.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	304.75	年末结转和结余			140.88
收入总计	3,469.54		支出总计		3469.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
524001	渭南市公安局高新分局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	3,164.79	2,265.50							899.29
204	公共安全支出	3,002.16	2,122.87							879.29
20402	公安	3,002.16	2,122.87							879.29
2040201	行政运行	1,721.43	1,721.43							
2040202	一般行政管理事务	1.44	1.44							
2040299	其他公安支出	1,279.29	400.00							879.29
208	社会保障和就业支出	142.63	142.63							
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63							
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92							
210	卫生健康支出	20.00								20.00
21004	公共卫生	20.00								20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00								20.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
524001	渭南市公安局高新分局	1	2	3	4	5	6
	合计	3,328.66	2,826.53	502.13			
204	公共安全支出	3,166.03	2,663.90	502.13			
20402	公安	3,166.03	2,663.90	502.13			
2040201	行政运行	1,969.07	1,969.07				
2040202	一般行政管理事务	1.44		1.44			
2040299	其他公安支出	1,195.52	694.83	500.69			
208	社会保障和就业支出	142.63	142.63				
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63				
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21004	公共卫生	20.00	20.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,265.50	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,864.06
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,628.66
		三、国防支出		日常公用经费	235.40
		四、公共安全支出	2,179.98	二、项目支出	458.55
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	142.63		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,322.61
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,619.14
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	591.80
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	9.52
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	102.15
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,265.50	本年支出合计	2,322.61	本年支出合计	2,322.61
年初财政拨款结转和结余	57.11	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,322.61	支出总计	2,322.61	支出总计	2,322.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,322.61	1,864.06	458.55	
204	公共安全支出	2,179.98	1,721.43	458.55	
20402	公安	2,179.98	1,721.43	458.55	
2040201	行政运行	1,721.43	1,721.43		
2040202	一般行政管理事务	1.44		1.44	
2040299	其他公安支出	457.11		457.11	
208	社会保障和就业支出	142.63	142.63		
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63		
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,322.61	1,864.06	458.55	
301	工资福利支出	1,619.14	1,619.14		
30101	基本工资	497.27	497.27		
30102	津贴补贴	557.76	557.76		
30103	奖金	73.81	73.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.35	135.35		
30109	职业年金缴费	3.92	3.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	36.01		
30112	其他社会保险缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	87.49	87.49		
30199	其他工资福利支出	226.72	226.72		
302	商品和服务支出	591.80	235.40	356.40	
30201	办公费	37.57	9.12	28.45	
30202	印刷费	24.49	0.76	23.73	
30203	咨询费	28.90		28.90	
30205	水费	6.18	2.26	3.92	
30206	电费	19.39	5.18	14.21	
30207	邮电费	4.32	3.13	1.19	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	14.20		14.20	
30211	差旅费	33.04	0.76	32.28	
30213	维修（护）费	14.04	5.71	8.33	
30214	租赁费	37.64	24.80	12.84	
30216	培训费	1.99	1.28	0.71	
30217	公务接待费	1.25	1.25		
30218	专用材料费	12.05		12.05	
30224	被装购置费	28.20		28.20	
30226	劳务费	14.51	11.16	3.35	
30227	委托业务费	26.77		26.77	
30231	公务用车运行维护费	88.09	65.79	22.30	
30239	其他交通费用	91.91	91.91		
30299	其他商品服务支出	102.26	12.29	89.97	
303	对个人和家庭的补助	9.52	9.52		
30305	生活补助	7.64	7.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88		
310	其他资本性支出	102.15		102.15	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
31002	办公设备购置	29.91		29.91	
31003	专用设备购置	5.09		5.09	
31013	公务用车购置	47.23		47.23	
31019	其他交通工具购置	19.92		19.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,864.06	1,628.66	235.40	
204	公共安全支出	1,721.43	1,491.98	229.45	
20402	公安	1,721.43	1,491.98	229.45	
2040201	行政运行	1,721.43	1,491.98	229.45	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	142.63	136.68	5.95	
20805	行政事业单位养老支出	142.63	136.68	5.95	
2080501	行政单位离退休	5.95		5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,864.06	1,628.66	235.40	
301	工资福利支出	1,619.14	1,619.14		
30101	基本工资	497.27	497.27		
30102	津贴补贴	557.76	557.76		
30103	奖金	73.81	73.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.35	135.35		
30109	职业年金缴费	3.92	3.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	36.01		
30112	其他社会保险缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	87.49	87.49		
30199	其他工资福利支出	226.72	226.72		
302	商品和服务支出	235.40		235.40	
30201	办公费	9.12		9.12	
30202	印刷费	0.76		0.76	
30205	水费	2.26		2.26	
30206	电费	5.18		5.18	
30207	邮电费	3.13		3.13	
30211	差旅费	0.76		0.76	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	5.71		5.71	
30214	租赁费	24.80		24.80	
30216	培训费	1.28		1.28	
30217	公务接待费	1.25		1.25	
30226	劳务费	11.16		11.16	
30231	公务用车运行维护费	65.79		65.79	
30239	其他交通费用	91.91		91.91	
30299	其他商品服务支出	12.29		12.29	
303	对个人和家庭的补助	9.52	9.52		
30305	生活补助	7.64	7.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	502.13	
524001	中省政法转移支付资金	203.00	用于办案（业务）经费、装备购置费、执法执勤车辆购置等
524001	专项业务经费	75.00	用于办案费、羁押收教场所费、专用设备维护费等
524001	上交非税收入返还	122.00	用于办公费、被装购置费、委托业务费、其他商品和服务支出等
524001	权责发生制	57.11	用于办案费、装备购置费等
524001	其他项目	45.02	用于专用设备购置、办公设备购置等

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单 位代码	预算单 单位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
524001	渭南市公 安局高新 分局	专项资金	35.72	2040299	其他公安支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
524001	渭南市公 安局高新 分局	专项资金	21.39	2040299	其他公安支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	160.31	79.53		80.78	65.40	

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专用项目				
主管部门		渭南市公安局高新分局		实施部门	渭南市公安局高新分局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		77	77	100%
		其中：财政拨款		77	77	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：确保辖区民警正常工作的顺利开展，受理事件，案件，提升辖区综合治理能力，全力保障辖区社会稳定。 目标2：确保强制隔离人员和行政拘留人员规范羁押。 目标3：确保专项设备的维护和正常使用。			目标1：确保辖区民警正常工作的顺利开展，受理事件，案件，提升辖区综合治理能力，全力保障辖区社会稳定。 目标2：确保强制隔离人员和行政拘留人员规范羁押。 目标3：确保专项设备的维护和正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：案件办理数	按实际发生数完成	981	
		质量指标	指标1：确保羁押人员基本生活条件	提升	提升	
			指标2：设备维护合格率	100%	100%	
			指标3：受理的案件及时公正的查处	提升	提升	
		时效指标	指标1：提升工作效率	提升	提升	
			指标2：项目期限	2020年完成	2020年完成	
	成本指标	指标1：控制在预算范围内	≤77万元	77万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：专项设备使用期限	延长	延长	
		社会效益指标	指标1：辖区人民群众安全感、幸福感	提升	提升	
		生态效益指标	指标1：			
可持续影响指标		指标1：保障社会安定，人民群众安居乐业	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	92%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市公安高新分局

自评得分：88

15表

(一)简要概述部门职能与职责。	1、维护高新区社会稳定；2、预防、制止和侦查高新区发生的违法犯罪活动；3、维护高新区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；4、维护高新区交通安全和交通秩序，处理交通事故；5、管理高新区内的枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；6、对高新区内法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫进入高新区或途经高新区的国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；8、管理高新区内的集会、游行、示威活动；9、管理高新区内的户政、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务；10、对高新区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对高新区内宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；11、监督管理高新区内计算机信息系统的安全保护工作；12、指导和监督高新区内的国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年本部门支出合计3328.66万元，其中：基本支出2826.53万元，占84.91%；项目支出502.13万元，占15.09%
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1、聚力打赢疫情防控阻击战；2、打好扫黑除恶决胜战、面上治安整治战和安全监管提升战；3、注重提升特色警务工作新动能；4、继续深化公安改革，推进科技警务向纵深发展；5、强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	2265.50/2265.50	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(2265.50-1793.57)/1793.57	≤5%	26.31%	0	2020年追加预算较多，改进措施：进一步提高预算编制	
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。		半年进度≥45%，前三季度进度≥75%	42%，前三季度进度70%	3	政府采购项目执行较慢。改进措施：加快支出进度	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%		0	其他收入未纳入年初预算	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	136.57/143.13	≤100%	95.41%	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时，足额上缴财政。	按规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审批规定	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。		1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标	完成各项指标	均完成年初目标	40			
		项目效益 (20分)	20			经济、社会、生态效益指标，可持续影响指标	完成各项指标	均完成年初目标	20			
备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。												

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	指标3:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
指标3:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。